

貸借対照表

とちぎコープ生活協同組合

(2013年3月20日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	8,717,358	流動負債	3,230,767
現金預金	6,779,467	買掛金	2,051,775
供給未収金	1,600,450	短期リース債務	48,808
商品	113,696	未払金	392,721
貯蔵品	132	未払法人税等	67,591
未収金	132,276	未払消費税等	9,143
立替金	25,095	未払割戻金	236
前払費用	12,284	未払費用	148,629
短期貸付金	8,000	前受金	182
仮払金	39	預り金	262,315
繰延税金資産	62,914	出資預り金	70,781
貸倒引当金	17,000	賞与引当金	74,064
		ポイント引当金	104,516
固定資産	4,085,384		
有形固定資産	2,248,105	固定負債	976,479
建物	2,716,131	長期リース債務	124,975
減価償却累計額	<u>1,507,521</u>	資産除去債務	160,013
構築物	442,225	預り保証金	58,177
減価償却累計額	<u>371,842</u>	退職給付引当金	632,836
機械装置	21,440	リース資産減損勘定	477
減価償却累計額	<u>7,141</u>	負債合計	<u>4,207,246</u>
器具備品	295,756		
減価償却累計額	<u>229,941</u>	(純資産の部)	
リース資産	228,070	組合員資本	8,595,496
減価償却累計額	<u>63,777</u>	出資金	6,931,069
土地	724,706	剰余金	1,664,427
無形固定資産	17,198	法定準備金	1,337,220
借地権	17,198	資産再評価等積立金	100,000
		社会貢献基金	147,558
その他固定資産	1,820,081	当期未処分剰余金	79,649
関係団体等出資金	1,224,070	(うち当期剰余金)	(61,371)
関係団体出資金	1,186,370		
子会社株式	37,700	純資産合計	<u>8,595,496</u>
長期貸付金	12,000		
長期前払費用	122		
差入保証金	342,739		
長期未収金	107,015		
繰延税金資産	134,134		
資産合計	12,802,743	負債・純資産合計	12,802,743